DPR-K.44.3.2019 Gdańsk,

EOD: 57440/11/2022

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/P/2/19/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 10 - 12.08.2022 r.  |
| Numer Umowy o dofinansowanie | Decyzja nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 -00 zmieniona decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -01 z 09.08.2018 r.decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -02 z 26.09.2019 r.decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -03 z 30.04.2020 r.decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -04 z 18.06.2020 r.decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -05 z 16.07.2020 r.decyzją zmieniającą nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 – 06 z dnia 10.12.2020 r. |
| Data podpisania umowy/decyzji | 13.10.2017 r. |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach: Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity |
| Beneficjent | Województwo Pomorskie działające w zakresie realizacji Projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk |
| Projekt partnerski | nie | - |
| Miejsce realizacji projektu | Powiat kartuski gmina Sierakowice, powiat kartuski gmina Chmielno, powiat kartuski, gmina Kartuzy, powiat kartuski gmina Czarna Dąbrówka |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa / na zakończenie realizacji Projektu |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.3.2019, EOD: 38166/07/2022 z dnia 21.07.2022 r.  |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
|  | (…) | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…)  | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **1.4 Zakres kontroli:**  |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 29.01.2021 r.  | 29.01.2021 r. |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | ––– | ––– |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data*  | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | (…) | (…) | (…) | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.03.00-22-0002/17;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,1. archiwizacja Projektu.

Z zakresu kontroli wyłączony został obszar objęty kontrolami przeprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020, których ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 9/P/1/19/II.Ponadto Projekt podlegał kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, której ustalenia zawarto w *Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17* z 10 maja 2019 r. (znak sprawy: 2201-ICE.52.16.2019.4) i obejmował Wniosek o płatność nr RPPM.09.03.00-22-0002/17-006, RPPM.09.03.00-22-0002/17-008, RPPM.09.03.00-22-0002/17-012, RPPM.09.03.00-22-0002/17-014, RPPM.09.03.00-22-0002/17-016, RPPM.09.03.00-22-0002/17-020 |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| (…) |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* |
| **3.1 Zakres rzeczowy** |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** |
| (…) |
| **Wskaźniki produktu** (…) |
| **Wskaźniki rezultatu** (…) |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP ustaliła:**1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **1.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**1.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowy o charakterze inwestycyjnym dróg wojewódzkich: zadanie 1 – droga nr 288, zadanie 2: droga nr 211, zadanie 3: droga nr 201, zadanie 4: droga nr 213, zadanie 5: droga nr 211, zadanie 6: droga nr 523, zadanie 7: droga nr 607, zadanie 8: droga nr 515, zadanie 9: droga nr 214, zadanie 10: droga nr 212, zadanie 11: droga nr 523**1.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP 78856-2014, data zamieszczenia: 10.03.2014 r., zmienione ogłoszeniem nr BZP 87752-2014, data zamieszczenia: 14.03.2014 r.**1.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa 220/2014 z dnia 23.04.2014 roku zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 27 552,00 PLNUmowa 200/2014 z dnia 18.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 31 488,00 PLNUmowa 203/2014 z dnia 18.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 30 012,00 PLNUmowa 204/2014 z dnia 17.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Pracownia Projektowa PROMAR M. Szyszkowski, ul. Bielawska 8, 83-230 Pelplin, wartość umowy: 54 120,00 PLNUmowa 205/2014 z dnia 17.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., UL. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, wartość umowy: 75 408,84 PLNUmowa 201/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz, ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa, wartość umowy: 38 683,50 PLNUmowa 202/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Sontowski, 75-644 Koszalin, ul. Świerkowa 27, 00-676 Warszawa, wartość umowy: 59 778,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 55635/09/2018 z dnia 27.09.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-RokityPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.**2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa dróg wojewódzkich w podziale na zadania (5 zadań)**2.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP nr 214084-2014, data zamieszczenia: 26.06.2014 r.**2.5.** **Rodzaj zamówienia:** robota budowlana**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Zadanie 1 - wydatek niekwalifikowalnyPrzedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 KartuzyUmowa nr 399/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.Wartość umowy 4 703 645,98 PLN bruttoZadanie 2Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 KartuzyUmowa nr 398/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.Wartość umowy 4 202 243,28 PLN bruttoAneks nr 1 z dnia 30.10.2014 r. – wydatek niekwalifikowalnyZadanie 3 - wydatek niekwalifikowalnyPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard GdańskiUmowa nr 401/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.Wartość umowy 2 892 105,05 PLN bruttoZadanie 4- wydatek niekwalifikowalnyZakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 PrabutyUmowa nr 400/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.Wartość umowy 1 970 344,21 PLN bruttoZadanie 5 – wydatek niekwalifikowalnySKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 WarszawaUmowa nr 385/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.Wartość umowy 4 255 101,84 PLN bruttoW powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 56667/10/2018 z dnia 02.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.**3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**3.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 – odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy**3.4 Data wszczęcia postępowania:** przekazane do UPUE w dniu 28.08.2017 r., opublikowane w Dz.U. UE nr 2017/S 165-339290 z dnia 30.08.2017 r.**3.5.** **Rodzaj zamówienia:** robota budowlana**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa 164/2018-2019 z dnia 16.03.2018 roku Wykonawca: Konsorcjum: Trakcja PRKiI S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 lok. XVIII, 00-120 Warszawa; AB Kauno Titai z siedzibą Kowno przy ul. Ateities 46, 52-502 KownoWartość umowy: 83 540 055,64 PLNAneks nr 1 z dnia 26.11.2018 r. – wydatek niekwalifikowalnyAneks nr 2 z dnia 18.07.2019 r.Aneks nr 3 z dnia 22.07.2019 r.Aneks nr 4 z dnia 04.10.2019 r.Aneks nr 5 z dnia 25.11.2019 r.Aneks nr 6 z dnia 20.03.2020 r.Aneks nr 7 z dnia 26.03.2020 r.Aneks nr 8 z dnia 17.06.2020 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 32378/06/2018 z dnia 18.06.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 48159/09/2019 z dnia 27.09.2019 ,w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 28265/04/2020 z dnia 14.04.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 37048/05/2020 z dnia 11.05.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 60619/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 31875/06/2022 z dnia 15.06.2022r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.* W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:

Aneks nr 9 z dnia 27.11.2020 r.Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie aneksu nr 9 nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.**4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**4.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Usługa polegająca na usunięciu drzew i krzewów oraz przeniesieniu gniazda bociana kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy**4.4 Data wszczęcia postępowania:** przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U. UE w dniu 23.11.2017 r.**4.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa 60/2018 z dnia 09.01.2018 r.,Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SOKÓŁ”, Sokole 19E, 77-300 Człuchów Wartość umowy: 470 372,40 PLNAneks nr 1 z dnia 15.02.2018 r. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 16841/03/2018 z dnia 27.03.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 20425/04/2018 z dnia 17.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.**5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **5.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**5.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 11 zadań w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy**5.4 Data wszczęcia postępowania:** brak**5.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa 391/2014 z dnia 05.08.2014 r.Wykonawca: Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB, 82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4 Wartość umowy: 10 701,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 56752/10/2018 z dnia 03.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej (100%).Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.**6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **6.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**6.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie funkcji Inżyniera na zadaniu – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy**6.4 Data wszczęcia postępowania:** Przekazane UPUE w dniu 20.12.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2016/S 246-515045 z dnia 22.12.2017 r.**6.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa 167/2018-2019 z dnia 14.05.2018 r.Wykonawca: Niklas Maurycjusz z siedzibą w Gdańsku 80-840, ul. Świętojańska 65/8,Wartość umowy: 611 169,78 PLNAneks nr 1 z dnia 03.07.2018 rokuAneks nr 2 z dnia 30.09.2019 r.Aneks nr 3 z dnia 25.11.2019 r.Aneks nr 4 z dnia 30.03.2020 r.Aneks nr 5 z dnia 17.06.2020 r.Umowa 313/2018-2019 z dnia 30.05.2018 r. Wykonawca: Niklas Maurycjusz z siedzibą w Gdańsku 80-840, ul. Świętojańska 65/8,Wartość umowy: 19 680,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 52740//09/2018 z dnia 12.09.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 28262/04/2020 z dnia 14.04.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 60647/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 16568/03/2021 z dnia 25.03.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-RokityPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.**7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **7.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;**7.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; **7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy**7.4 Data wszczęcia postępowania:** Przekazane UPUE w dniu 27.12.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2017/S 249-525313 z dnia 29.12.2017 r.**7.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa 169/2018-2019 z dnia 26.03.2018 r. Wykonawca: Europrojekt S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 GdańskWartość umowy: 161 179,20 PLNAneks nr 1 z dnia 30.09.2019 r.Aneks nr 2 z dnia 26.10.2019 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 20028/04/2018 z dnia 13.04.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 10193/02/2020 z dnia 06.02.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.* W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:

Aneks nr 3 z dnia 26.03.2020 r.Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie aneksu nr 9 nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.**8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;** **8.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zgodnie z art. 6a ustawy pzp**8.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp; **8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wycinką drzew i krzewów oraz przeniesieniem bociana, kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy**8.4 Data wszczęcia postępowania:** zaproszenie do składania zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy Zamawiającego w dniu 04.01.2018 r.**8.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Umowa nr 61/2018 z dnia 12.01.2018 r.Wykonawca: Techniczne Usługi Budownictwa Krystian Jaskulski, oś. Wybickiego 13/365, 83-300 KartuzyWartość umowy: 8 700,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| Brak |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.**  |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Brak |
| **6. POUCZENIE** |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** |
| Kontrolę wpisano do Książki kontroli (…) |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………….…….

 4. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia ………………..….…….. r.

 (miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

 Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)